

Amtliche Bekanntmachung

2014

Ausgegeben Karlsruhe, den 27. November 2014

Nr. 56

I n h a l t

Seite

Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	295
--	------------

Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Der Senat des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) hat am 17. November 2014 die nachfolgenden Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am KIT beschlossen.

Präambel

Seit dem Beginn moderner Wissenschaft im 17. Jahrhundert als rationale Welterkundung und Motor von Technik und Wirtschaft haben sich so genannte "Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis" entwickelt. Sie umfassen von epistemologischen Verfahrensweisen bis hin zu ethischen Imperativen ein weites Spektrum von Verhaltensweisen, die für die wissenschaftliche Praxis, ihren langfristigen Erfolg und ihre gesellschaftliche Glaubwürdigkeit konstituierend sind.

Dieser Praxis zugrunde liegen die Maximen uneingeschränkter Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber bei der Ermittlung und Darstellung wissenschaftlicher Sachverhalte, der unbedingten Redlichkeit in der Zuweisung von Ideen und Ergebnissen zu deren Urhebern in Vergangenheit und Gegenwart und der möglichst vollständigen Dokumentation und Darstellung zum Zweck eines offenen wissenschaftlichen Diskurses, welcher Nachprüfungen und jede Art sachlich begründeter Kritik an Ideen, Verfahren und Ergebnissen ebenso einschließt, wie das Recht auf gutgläubige Fehler und auf Irrtum.

Diese gute wissenschaftliche Praxis in ihren jeweils fachspezifischen Ausprägungen wurde und wird seit jeher von der großen Mehrheit der Wissenschaftler/innen befolgt, und - im Wesentlichen durch das Vorbild der älteren Wissenschaftler/innen - an die Jüngeren weitergegeben.

Im Folgenden wird die Selbstverpflichtung zur Redlichkeit beim wissenschaftlichen Arbeiten in verbindlichen Regeln für alle Personen, die am KIT wissenschaftlich tätig sind, zusammengefasst. In Kapitel A werden die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis beschrieben. Hierbei werden insbesondere Handlungsrichtlinien für häufig vorkommende Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens wie Sicherung und Nutzung von Primärdaten oder Publizieren und Autorenschaft formuliert. In Kapitel B wird wissenschaftliches Fehlverhalten definiert und an einer Reihe von Beispielen erläutert. In Kapitel C wird sodann das Verfahren zum Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens geregelt. Dieses Kapitel legt vor allem die Rolle der Ombudspersonen bei Voraufklärung und Mediation sowie die Aufgabe der Kommission für gute wissenschaftliche Praxis fest.

Weiterführende Empfehlungen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis finden sich in der Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft [1] sowie in Papieren unter anderem der Hochschulrektorenkonferenz [2], des Allgemeinen Fakultätentages zusammen mit dem Deutschen Hochschulverband [3] sowie des Wissenschaftsrates [4].

Inhaltsverzeichnis

A. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

1. Allgemeine Grundsätze
2. Verantwortung
3. Organisation
4. Vorrang von Qualität vor Quantität
5. Offener wissenschaftlicher Diskurs
6. Aufbewahrung und Nutzung von Primärdaten
7. Wissenschaftliches Publizieren und Autorenschaft
8. Wissenschaftlicher Nachwuchs

B. Wissenschaftliches Fehlverhalten

C. Verfahren zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens am KIT

1. Zuständigkeiten

- a) Ombudspersonen
- b) Kommission für gute wissenschaftliche Praxis

2. Verfahren zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens

- a) Allgemeine Verfahrensvorschriften
- b) Vorverfahren
- c) Hauptverfahren

3. Weiteres Verfahren

D. Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

A. Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis

1. Allgemeine Grundsätze

Allgemeine Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind insbesondere

- nach den jeweils anerkannten, aktuellen Regeln (lege artis) zu arbeiten,
- Resultate zu dokumentieren,
- alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln,
- strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern.

2. Verantwortung

Alle Mitglieder und Angehörige des KIT sowie alle weiteren Personen am KIT, die wissenschaftlich tätig sind, haben eine besondere Verantwortung für die Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis durch sie selbst, durch die von ihnen betreuten Studierenden, Doktoranden/innen sowie die ihnen nachgeordneten Mitarbeiter/innen.

3. Organisation

Alle Verantwortlichen (insbesondere Bereichsleiter/innen, KIT-Dekaninnen/-Dekane sowie Institutsleiter/innen) haben durch geeignete Organisation ihres Arbeitsbereiches sicherzustellen, dass die Aufgaben der Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und gewährleistet ist, dass sie tatsächlich wahrgenommen werden.

4. Vorrang von Qualität vor Quantität

Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfungen, Verleihungen akademischer Grade, Beförderungen, Einstellungen und Berufungen sollen so festgelegt werden, dass Originalität und Qualität als Bewertungsmaßstab stets Vorrang vor Quantität haben. Dies soll vorrangig auch für die leistungs- und belastungsorientierte Mittelzuweisung in der Forschung gelten. Gutachter/innen wissenschaftlicher Arbeiten haben ein transparentes Bewertungssystem zu nutzen und ihre Unabhängigkeit als Prüfer/in zu wahren. Dazu gehört auch, dass sie die Bewertung unbefangen vornehmen.

5. Offener wissenschaftlicher Diskurs

Gute wissenschaftliche Praxis beruht auf den Prinzipien der wissenschaftlichen Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Redlichkeit und des offenen wissenschaftlichen Diskurses. Dieser offene wissenschaftliche Diskurs und seine Voraussetzungen müssen gewahrt und dem Nachwuchs vermittelt werden. Hierzu gehört die Ermunterung zu sachlich begründeter wissenschaftlicher Kritik und Meinungsvielfalt unabhängig von der hierarchischen Stellung der Beteiligten, die Verpflichtung, die Priorität Anderer an Ideen und Ergebnissen in Vergangenheit und Gegenwart anzuerkennen und zu zitieren sowie die Förderung der Bereitschaft, mit Gelassenheit sachliche Kritik hinzunehmen und nachgewiesene oder selbst erkannte eigene Fehler und Irrtümer vorbehaltlos einzugestehen. Dies als sachlichen - und nicht die Person diskreditierenden - Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses aufzufassen, gehört zu den bedeutendsten Errungenschaften unserer Wissenschaftskultur.

6. Aufbewahrung und Nutzung von Primärdaten

Experimente, numerische Rechnungen, Methoden und Materialien, die in Publikationen oder Qualifikationsschriften eingehen, müssen so zusammenfassend beschrieben werden, dass die

Arbeiten an anderem Ort nachvollzogen werden können. Die dazu gehörigen Primärdaten, wozu neben z.B. Messergebnissen, Sammlungen, Studierenerhebungen und Fragebögen auch Zellkulturen, Materialproben oder archäologische Funde gehören, sind auf haltbaren und gesicherten Trägern in dem Institut, in dem sie entstanden sind, für zehn Jahre aufzubewahren. Aufbewahrungspflichten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sowie Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben hiervon unberührt.

Die Institutsleitungen sind verantwortlich für die Sicherstellung dieser Aufbewahrung und erlassen hierzu geeignete Regeln. Für solche Primärdaten, die nicht auf haltbaren und gesicherten Trägern aufbewahrt werden, können die Institute in begründeten Fällen verkürzte Aufbewahrungsfristen vorsehen.

Die Nutzung von Primärdaten steht in der Regel zunächst den Forscherinnen und Forschern zu, die sie erheben. Die Nutzung und Veröffentlichung von Primärdaten kann durch gesetzliche oder durch vertragliche Regelungen, beispielsweise im Fall kommerzieller Nutzung, eingeschränkt sein. Zum Beispiel entscheiden die Nutzungsberechtigten im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts, gegebenenfalls nach Maßgabe datenschutzrechtlicher Bestimmungen, ob Dritte Zugang zu den Daten erhalten sollen. Sind an dem Vorgang der Datenerhebung mehrere Institutionen beteiligt, empfiehlt sich, die Frage vertraglich zu regeln. Die Institute sollten auch Regeln für den Fall eines Wechsels von für die Entstehung der Daten verantwortlichen Arbeitsgruppenmitgliedern festlegen. In der Regel verbleiben die Originaldaten und -unterlagen an dem Institut, an dem die Arbeiten durchgeführt wurden; es können aber Duplikate angefertigt oder Zugangsrechte bestimmt werden. Im Übrigen ist die Verwertung von Urheberrechten ebenso wie von Patenten durch die *Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT* [5] geregelt.

7. Wissenschaftliches Publizieren und Autorenschaft

Wissenschaftliche Publikationen sollen

- die Ergebnisse vollständig und nachvollziehbar beschreiben,
- eigene und fremde Vorarbeiten durch Zitate und Verweise vollständig und korrekt nachweisen sowie
- bereits früher veröffentlichte Ergebnisse nur in klar ausgewiesener Form und nur insoweit wiederholen, wie es für das Verständnis des Zusammenhangs notwendig ist.

Autor/innen wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen die Verantwortung für deren Inhalt stets gemeinsam. Autor/in ist nur, wer einen wesentlichen Beitrag zu einer wissenschaftlichen Veröffentlichung geleistet hat. Eine sogenannte „Ehrenautorschaft“ ist ausgeschlossen. Weder die Stellung als Institutsleiter/in und Vorgesetzte/r, noch als ehemalige/r Vorgesetzte/r allein begründet eine Mitautorschaft.

Dies bedeutet insbesondere, dass als Autor/innen einer wissenschaftlichen Originalveröffentlichung alle diejenigen, aber auch nur diejenigen, firmieren können, die zur Konzeption der Studien oder Experimente, zur Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten, zur Formulierung des Manuskripts selbst wesentlich beigetragen und deren Veröffentlichung zugestimmt haben, d.h. sie verantwortlich mittragen. Die Autoren und Autorinnen stellen gemeinsam sicher, dass kein/e Mitautor/in übergangen wurde und dass alle der eingereichten Fassung der Publikation zugestimmt haben.

Beiträge, die allein nicht ausreichen um eine Autorschaft zu rechtfertigen, sind insbesondere [1]:

- bloß organisatorische Verantwortung für die Einwerbung von Fördermitteln,
- Bereitstellung von Standard-Untersuchungsmaterialien,
- Unterweisung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in Standardmethoden,
- lediglich technische Mitwirkung bei der Datenerhebung,
- lediglich technische Unterstützung, z.B. bloße Bereitstellung von Geräten und Versuchstieren,
- regelmäßig die bloße Überlassung von Datensätzen,

- alleiniges Lesen des Manuskripts ohne substantielle Mitgestaltung des Inhalts,
- Leitung einer Institution oder Organisationseinheit, in der die Publikation entstanden ist.

Solche Unterstützung kann in Fußnoten oder im Vorwort angemessen anerkannt werden.

8. Standards bei der Anfertigung von Dissertationen

In den Promotionsordnungen sollen Mindeststandards für die Anfertigung von Dissertationen festgelegt werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Dissertation als eigenständige Leistung erkennbar ist und, dass neben der Autorin/dem Autor auch die Referentinnen/Referenten Verantwortung tragen für die Einhaltung der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. In der Promotionsordnung ist zu regeln, dass die Dissertation dem Promotionsausschuss in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden muss.

9. Wissenschaftlicher Nachwuchs

Der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gilt besondere Aufmerksamkeit. Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sollen fester Bestandteil der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sein. Die Nachwuchswissenschaftler/-innen sind zu Beginn ihrer Tätigkeit ebenso wie die Leiter/-innen der einzelnen wissenschaftlichen Organisationseinheiten auf die Einhaltung dieser Regeln zu verpflichten. Zweifeln an deren Einhaltung ist konsequent nachzugehen.

B. Wissenschaftliches Fehlverhalten

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder die Forschungstätigkeit anderer auf andere Weise beeinträchtigt wird. Als wissenschaftliches Fehlverhalten kommt insbesondere in Betracht:

Fälschung wissenschaftlicher Sachverhalte, beispielsweise durch

- Erfinden/Vortäuschen von Ergebnissen,
- Verfälschen oder Unterdrücken unerwünschter Daten und Ergebnissen, z.B. durch Verschweigen und Ausblenden,
- wissentliches Ignorieren gegenteiliger relevanter Ergebnisse anderer,
- absichtlich verzerrte Interpretation von Ergebnissen,
- absichtlich verzerrte Wiedergabe fremder Forschungsergebnisse

Irreführung durch schuldhafte Falschangaben, beispielsweise bei

- Bewerbungen,
- Förderanträgen und Berichten über die Verwendung von Fördermitteln,
- Publikationen, z.B. Mehrfachpublikationen ohne entsprechende Zitate¹

Verletzung geistigen Eigentums, beispielsweise durch

- unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorenschaft (Plagiat),

¹ Daraus folgt, dass das Kopieren größerer Textabschnitte von bereits veröffentlichten oder im Druck befindlichen Publikationen (auch mit kleinen kosmetischen Korrekturen) oder die Doppelteinreichung des gleichen Artikels bei verschiedenen Zeitschriften unzulässig ist, wenn deren Übernahme nicht belegt und zitiert wird.

- Ausbeutung von fremden, nicht veröffentlichten konkreten Ideen, Methoden, Forschungsergebnissen oder -ansätzen ohne Zustimmung der/des Berechtigten, insbesondere auch als Gutachter/in (Ideendiebstahl),
- Anmaßung oder nicht gerechtfertigte Annahme wissenschaftlicher Autoren- oder Mitautorenschaft,
- Verweigerung eines durch angemessene Beiträge erworbenen Anspruchs anderer auf Mitautorenschaft,
- wissentliches Verschweigen wesentlicher relevanter Vorarbeiten anderer,
- vorsätzliche oder unzumutbare Verzögerung der Publikation einer wissenschaftlichen Arbeit, insbesondere als Vorgesetzte/r, Herausgeber/-in oder Gutachter/-in,
- unbefugte Veröffentlichung und unbefugtes Zugänglichmachen an Dritte, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht ist

Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft einer/eines anderen ohne deren/dessen Einverständnis

Sabotage durch böswillige Beschädigung, Zerstörung oder Manipulation von Arbeitsmitteln, beispielsweise von

- Geräten und Versuchsanordnungen,
- Daten, Unterlagen und elektronischer Software,
- Verbrauchsmitteln (z.B. Chemikalien)

Beseitigung von Originaldaten, sofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogene, anerkannte Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens verstoßen wird

Mitwirkung an wissenschaftlichem Fehlverhalten anderer, beispielsweise durch

- aktive Beteiligung am Fehlverhalten anderer,
- Mitwissen und Tolerieren des Fehlverhaltens anderer,
- Mitautorenschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen,
- Beisteuern von Texten oder Textteilen zu der Qualifikationsarbeit einer anderen Person („Ghostwriting“)

Wissenschaftliches Fehlverhalten als Vorgesetzte/r, Institutsleiter/in, Projektverantwortliche/r

- grobe Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und der Qualitätssicherung
- Verfassen vertraglicher Regelungen oder Erteilen von Dienstanweisungen, die den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis widersprechen

C. Verfahren zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens am KIT

1. Zuständigkeiten

a) Ombudspersonen

Der KIT-Senat bestellt aus dem Kreis der leitenden Wissenschaftler/innen gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 KITG und Professorinnen/Professoren zwei Ombudspersonen. Die Ombudspersonen sind als erste Ansprechpartner/innen zuständig für alle Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens gegenüber aktiven und ehemaligen Mitgliedern und Angehörigen des KIT und beraten als Vertrauenspersonen diejenigen, die sie über ein vermutetes wissenschaftliches Fehlverhalten anderer informieren (Hinweisgeber/innen) sowie die des Fehlverhaltens Verdächtigten oder Beschuldigten. Die Ombudspersonen sind nicht weisungsgebunden. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Eine Wiederbestellung ist möglich. Die Ombudspersonen erstatten dem Präsidium und dem KIT-Senat jährlich Bericht.

Eine Ombudsperson darf weder beratend, noch entscheidend tätig werden, wenn

1. sie selbst von dem Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens betroffen ist oder die Entscheidung in der Angelegenheit ihr selbst einen unmittelbaren rechtlichen, wirtschaftlichen, immateriellen oder sonstigen Vor- oder Nachteil bringt oder
2. sie Angehörige einer Person nach Ziffer 1 ist oder
3. sie eine Person nach Ziffer 1 kraft Gesetzes oder Vollmacht vertritt oder Angehörige der vertretenden Person ist oder
4. sie bei einer Person nach Ziffer 1 entgeltlich beschäftigt ist oder zu dieser in einem sonstigen bestimmten, insbesondere wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis steht.

Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, das Misstrauen gegen eine unparteiische Ausübung der Tätigkeit als Ombudsperson zu rechtfertigen oder wird das Vorliegen eines solchen Grundes von einer Ombudsperson selbst, durch die Hinweis gebende Person oder durch die des wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigte Person geltend gemacht, so wird die jeweils andere Ombudsperson tätig. Sind beide Ombudspersonen vom Vorwurf der Befangenheit betroffen, bestellt der KIT-Senat eine entsprechende Ersatzperson.

b) Kommission für gute wissenschaftliche Praxis

Der KIT-Senat bestellt eine ständige Kommission für gute wissenschaftliche Praxis auf Vorschlag der Mitglieder der jeweiligen Gruppe im KIT-Senat gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 5 b) – e), Nr. 6 b) - d) der Gemeinsamen Satzung des KIT; bei der Bestellung der/des Vorsitzenden hat darüber hinaus das Präsidium ein Vorschlagsrecht. Ihr gehören an

- zwei Professorinnen/Professoren
- zwei leitende Wissenschaftler/-innen gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 KITG
- je ein Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter/innen gemäß § 52 LHG und ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 KITG
- soweit Studierende oder VT-Mitarbeiter/innen von wissenschaftlichem Fehlverhalten betroffen sind, bestellt der KIT-Senat zusätzlich eine/n Vertreter/in aus seinen Reihen
- eine externe Person mit der Befähigung zum Richteramt als Vorsitzende/r

Die beiden Ombudspersonen sind Gäste der Kommission mit beratender Stimme. Die stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses haben gleiches Stimmrecht.

Ein Kommissionsmitglied darf weder beratend, noch entscheidend tätig werden, wenn bei ihm eine der unter C. 1 a) Ziffer 1 bis 4 genannten Voraussetzungen des gegeben ist.

Wird Befangenheit festgestellt, bestellt der KIT-Senat ein entsprechendes Ersatzmitglied.

Die Mitglieder der Kommission sind nicht weisungsgebunden. Die Amtszeit der bestellten Mit-

glieder beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.

Die Kommission untersucht Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Die Zuständigkeit der Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsausschüsse bleibt unberührt. In Fällen von wissenschaftlichem Fehlverhalten im Zusammenhang mit eigenständigen wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten (Dissertation, Habilitationsschrift) und bei Verfahren zum Entzug akademischer Titel sind die entsprechenden Gremien der KIT-Fakultäten (Promotionsausschuss, Habilitationsausschuss) zuständig. In solchen Verfahren kann eine Ombudsperson gebeten werden, ein Vorverfahren gemäß C. 2 b) durchzuführen. Bei Sitzungen dieser Gremien zu den genannten Fällen ist eine Ombudsperson zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis mit beratender Stimme hinzuzuziehen.

Die Kommission wird auf Antrag einer der Ombudspersonen oder eines ihrer Mitglieder aktiv. Auch Hinweisgeber/innen können, sofern sie Mitglieder oder Angehörige des KIT sind, nach Einstellung des Vorverfahrens gemäß C. 2 b) eine förmliche Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens bei der/dem Vorsitzenden der Kommission beantragen. In Verdachtsfällen, die von außen an das KIT heran getragen werden, kann die Kommission um ein externes Mitglied ergänzt werden.

Darüber hinaus berät die Kommission den KIT-Senat bei der Weiterentwicklung der guten wissenschaftlichen Praxis am KIT.

2. Verfahren zur Aufklärung wissenschaftlichen Fehlverhaltens

a) Allgemeine Verfahrensvorschriften

Für die Durchführung eines Verfahrens durch die Kommission findet die *Verfahrensordnung des KIT* [6] Anwendung, soweit in den vorliegenden Regeln nicht Abweichendes geregelt ist.

In Verfahren zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens gilt das Prinzip der Vertraulichkeit. Bis zum Nachweis eines schuldhaften Fehlverhaltens sind Angaben über die Beteiligten des Verfahrens und die bisherigen Erkenntnisse streng vertraulich zu behandeln.

Hinweisgeber/innen, die einen spezifizierbaren Hinweis auf einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens geben (sog. Whistleblower), dürfen daraus keine Nachteile für das eigene wissenschaftliche und berufliche Fortkommen erfahren. Die Ombudspersonen wie auch die Einrichtungen, die einen Verdacht überprüfen, müssen sich für diesen Schutz in geeigneter Weise einsetzen. Der Hinweis muss in „gutem Glauben“ erfolgen.

Ombudspersonen und Kommission führen die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftliches Fehlverhalten nach pflichtgemäßem Ermessen durch.

Bei gleichzeitig anhängigen gerichtlichen Verfahren, die im Wesentlichen die gleichen Vorwürfe zum Gegenstand haben, können Ombudsperson bzw. Kommission das Ruhen des Verfahrens beschließen.

Gegen die Entscheidung der Ombudspersonen und der Kommission gibt es keine Rechtsmittel.

Ein Wiederaufgreifen des Verfahrens ist, auch wenn ein Verfahren durch die Ombudsperson oder die Kommission eingestellt wurde, jederzeit möglich, wenn ein neuer Verdacht geäußert wird oder neue Tatsachen bekannt werden.

b) Vorverfahren

Im Falle konkreter Verdachtsmomente für wissenschaftliches Fehlverhalten soll die zuständige Ombudsperson unterrichtet werden. Diese Information soll schriftlich, gegebenenfalls unter Beifügung von Beweismaterial, Belegen etc., erfolgen; bei mündlicher Information ist ein schriftlicher Vermerk über den Verdacht und die diesen begründenden Belege aufzunehmen.

Die Ombudsperson prüft die erhobenen Vorwürfe unter Plausibilitäts Gesichtspunkten auf Konkretheit, Bedeutung und auf mögliche Motive und im Hinblick auf Möglichkeiten der Ausräumung

bzw. Entkräftung der Vorwürfe.

Der von dem Verdacht betroffenen Person wird unter Nennung der gegen sie erhobenen Vorwürfe unverzüglich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, ohne dass dabei die Person der Hinweisgeberin/des Hinweisgebers bekannt gemacht wird. Die betroffene Person ist darauf hinzuweisen, dass es ihr freisteht, sich zu dem Verdacht zu äußern und jederzeit einen von ihr zu wählenden Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Die Frist für die Stellungnahme beträgt zwei Wochen.

Nach Eingang der Stellungnahme bzw. nach Ablauf der Frist entscheidet die Ombudsperson, ob weitere Ermittlungen notwendig sind, ob das Hauptverfahren gemäß C. 2 c) einzuleiten oder ob das Verfahren zu beenden. Die betroffene Person und die hinweisgebende Person sind von der Entscheidung zu unterrichten.

Erweist sich ein Verdacht als hinreichend konkret und sind mögliche Vermittlungsversuche nicht erfolgreich, ist unverzüglich das Hauptverfahren einzuleiten, indem die Ombudspersonen die Anschuldigungen sowie einen Bericht über die Ergebnisse der Vorprüfung an den/die Vorsitzenden der Kommission übermittelt. Im Übrigen ist die Ombudsperson zum Stillschweigen verpflichtet.

Hat sich der Verdacht nicht hinreichend bestätigt oder waren eine Aufklärung von vermeintlichem Fehlverhalten nicht möglich und alle Ermittlungsversuche zur Aufklärung erfolglos oder wird Geringsfügigkeit festgestellt, ist das Vorverfahren zu beenden. Wird das Vorverfahren beendet, sind die betroffene Person und die/der Hinweisgeber/in unter Mitteilung der Gründe zu benachrichtigen. Ist die/der Hinweisgeber/in mit der Einstellung des Vorverfahrens nicht einverstanden, hat sie/er das Recht, innerhalb von vier Wochen eine Prüfung der Entscheidung durch die Kommission zu veranlassen.

c) Hauptverfahren

Die Kommission berät in nichtöffentlicher mündlicher Verhandlung. Sie prüft in freier Beweiswürdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Inhalt, Vorgehensweise und Ergebnisse der Untersuchungen sind schriftlich und gut nachvollziehbar zu protokollieren.

Der betroffenen Person ist in geeigneter Weise Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dabei ist sie darauf hinzuweisen, dass es ihr freisteht, sich zu dem Verdacht schriftlich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit einen von ihr zu benennenden Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Die betroffene Person ist auf ihren Wunsch auch mündlich anzuhören. Die Frist für die Stellungnahme beträgt zwei Wochen. Soweit andere Personen angehört werden, haben auch diese das Recht auf mündliche Anhörung und die Hinzuziehung eines Beistandes. Soweit die betroffene Person zur sachgerechten Verteidigung Kenntnis von der Person der Hinweisgeberin/des Hinweisgebers benötigt, ist ihr der Name mitzuteilen.

Bei Bedarf können zu den Beratungen der Untersuchungskommission externe Sachverständige/Gutachter/-innen hinzugezogen werden.

Hält die Kommission ein Fehlverhalten für nicht erwiesen, wird das Verfahren eingestellt. Hält die Kommission ein Fehlverhalten für erwiesen, legt sie das Ergebnis ihrer Untersuchung sowie die Gründe, die zu diesem Ergebnis geführt haben, dem Präsidenten/der Präsidentin des KIT mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren, auch in Bezug auf die Wahrung der Rechte anderer, zur Entscheidung und weiteren Veranlassung vor.

Die wesentlichen Gründe, die zur Einstellung des Verfahrens oder zur Weiterleitung an den Präsidenten/die Präsidentin geführt haben, sind der betroffenen Person und der/dem Hinweisgeber/in unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für das Akteneinsichtsrecht der Beteiligten gilt § 29 Landesverwaltungsverfahrensgesetz entsprechend. Die Akten der förmlichen Untersuchung werden 30 Jahre aufbewahrt. Die im Zusammenhang mit dem Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens genannten Personen haben, sofern sich der Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten gegen sie selbst nicht erhärtet hat, einen Anspruch auf einen Entlastungsbescheid für die Dauer der Aktenaufbewahrung.

3. Weiteres Verfahren

Wurde wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt, entscheidet das Präsidium sowohl zur Wahrung des wissenschaftlichen Standards am KIT als auch zur Wahrung der Rechte aller direkt und indirekt Betroffenen über die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen oder initiiert solche.

Die Ahndung wissenschaftlichen Fehlverhaltens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und ist abhängig vom Schweregrad des nachgewiesenen Fehlverhaltens. Je nach Sachverhalt sind prüfungs-, disziplinar-, arbeits-, zivil-, straf- und/oder ordnungsrechtliche Maßnahmen mit den entsprechenden Verfahren einzuleiten. Das Präsidium entscheidet nach Anhörung des betreffenden Bereichs/der betreffenden Bereiche des KIT bzw. der betreffenden KIT-Fakultät/en, ob und inwieweit andere Wissenschaftler/innen, wissenschaftliche Einrichtungen, wissenschaftliche Zeitschriften und Verlage, Förderinstitutionen und Wissenschaftsorganisationen, Standesorganisationen, Ministerien und die Öffentlichkeit benachrichtigt werden sollen.

D. Inkrafttreten, Übergangsvorschriften

1. Die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) werden in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) veröffentlicht.
2. Die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft.
3. Bis zur Neubestellung der Kommission nach Maßgabe von C.1b) führt die Kommission ihre Arbeit in der bisherigen Besetzung fort.

Karlsruhe, den 25. November 2014

gez.

Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka
(Präsident)

[1] *Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis*, Denkschrift, Deutsche Forschungs-gemeinschaft, ergänzte Auflage 2013

(http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/)

[2] Empfehlung der 14. Mitgliederversammlung der HRK am 14. Mai 2013 in Nürnberg: *Gute wissenschaftliche Praxis an deutschen Hochschulen*

(http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Empfehlung_GutewissenschaftlichePraxis_14052013_02.pdf)

[3] Gemeinsames Positionspapier des Allgemeinen Fakultätentages (AFT), der Fakultätentage und des Deutschen Hochschulverbandes (DHV): *Gute wissenschaftliche Praxis für das Verfassen wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten*, Juli 2012

(http://www.hochschulverband.de/cms1/uploads/media/Gute_wiss._Praxis_Fakultaetentage_01.pdf)

[4] *Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion* – Positionspapier des Wissenschaftsrates (2011)

(<http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1704-11.pdf>)

[5] *Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum am KIT*, zu finden auf den Internetseiten der Ombudspersonen unter: (<http://www.kit.edu/kat/2985.php>)

[6] *Verfahrensordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)*, zu finden auf den Internetseiten der Ombudspersonen unter: (<http://www.kit.edu/kat/2985.php>)